

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
ESTADO DE LIQUIDACION CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2016

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Concepto	Cap.	Previsión Inicial	Modificaciones Aum/Dism	Previsión definitiva	Obligaciones reconocidas	Pagos liquidados	Pagos Pendientes	% de ejecución	% s/total reconocido
Gastos de personal	1	86.128.850,00	0,00	86.128.850,00	84.614.960,09	84.363.063,07	251.897,02	98,24%	43,12%
Compras bienes corr. y serv.	2	74.908.473,00	-874.800,00	74.033.673,00	67.688.796,42	56.057.491,70	11.631.304,72	91,43%	34,49%
Gastos financieros	3	3.000.000,00	85.000,00	3.085.000,00	1.511.178,42	1.258.512,94	252.665,48	48,98%	0,77%
Transferencias corrientes	4	13.308.396,00	105.700,00	13.414.096,00	12.854.628,43	11.743.363,16	1.111.265,27	95,83%	6,55%
Fondo de contingencias	5	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Inversiones reales	6	18.219.014,58	12.524.587,00	30.743.601,58	20.522.423,57	10.141.321,88	10.381.101,69	66,75%	10,46%
Transferencias de capital	7	2.280.000,00	6.000,00	2.286.000,00	1.036.014,88	775.293,18	260.721,70	45,32%	0,53%
Activos financieros	8	1.467.200,00	0,00	1.467.200,00	215.558,57	215.558,57	0,00	14,69%	0,11%
Pasivos financieros	9	7.822.500,00	0,00	7.822.500,00	7.798.224,27	7.072.152,34	726.071,93	99,69%	3,97%
Total gastos		207.184.433,58	11.846.487,00	219.030.920,58	196.241.784,65	171.626.756,84	24.615.027,81	89,60%	100,00%

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Concepto	A.G.	Previsión Inicial	Modificaciones Aum/Dism	Previsión definitiva	Obligaciones reconocidas	Pagos liquidados	Pagos Pendientes	% de ejecución	% s/total reconocido
Deuda pública	0	8.647.500,00	0,00	8.647.500,00	7.151.062,55	6.269.169,62	881.892,93	82,70%	3,64%
Servicios públicos básicos	1	77.994.667,58	10.882.655,00	88.877.322,58	77.088.222,66	63.892.452,58	13.195.770,08	86,74%	39,28%
Actuaciones protecc. y promoción social	2	48.895.609,00	36.232,00	48.931.841,00	45.101.170,02	43.924.875,93	1.176.294,09	92,17%	22,98%
Prod. Bienes pbco. Carácter preferente	3	40.003.655,00	1.159.000,00	41.162.655,00	39.072.211,25	34.830.398,33	4.241.812,92	94,92%	19,91%
Actuaciones de carácter económico	4	4.840.098,00	293.600,00	5.133.698,00	4.286.521,91	3.067.695,30	1.218.826,61	83,50%	2,18%
Actuaciones de carácter general	9	26.802.904,00	-525.000,00	26.277.904,00	23.542.596,26	19.642.165,08	3.900.431,18	89,59%	12,00%
Total gastos		207.184.433,58	11.846.487,00	219.030.920,58	196.241.784,65	171.626.756,84	24.615.027,81	89,60%	100,00%

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Concepto	Cap.	Previsión Inicial	Modificaciones Aum/Dism	Previsión definitiva	Derechos reconocidos	Cobros liquidados	Pendiente cobro	% de ejecución	% s/total reconocido
Impuestos directos	1	51.425.500,00	0,00	51.425.500,00	55.770.897,60	52.089.992,07	3.680.905,53	108,45%	26,58%
Impuestos indirectos	2	5.450.000,00	0,00	5.450.000,00	8.046.537,45	7.149.750,90	896.786,55	147,64%	3,84%
Tasas y otros ingresos	3	29.598.250,00	0,00	29.598.250,00	31.110.632,35	27.862.911,85	3.247.720,50	105,11%	14,83%
Transferencias corrientes	4	97.631.171,00	0,00	97.631.171,00	97.523.725,85	95.260.986,35	2.262.739,50	99,89%	46,48%
Ingresos patrimoniales	5	2.743.500,00	0,00	2.743.500,00	2.864.319,57	2.217.480,92	646.838,65	104,40%	1,37%
Enajen.inv. reales	6	6.869.300,00	0,00	6.869.300,00	6.817.426,67	6.817.426,67	0,00	99,24%	3,25%
Transferencias de capital	7	6.398.330,58	45.887,71	6.444.218,29	7.517.142,03	7.318.466,48	198.675,55	116,65%	3,58%
Activos financieros	8	1.467.200,00	11.800.599,29	13.267.799,29	162.762,57	45.805,38	116.957,19	1,23%	0,08%
Pasivos financieros	9	5.601.182,00	0,00	5.601.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total ingresos		207.184.433,58	11.846.487,00	219.030.920,58	209.813.444,09	198.762.820,62	11.050.623,47	95,79%	100,00%